

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE 2022

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de OCTUBRE 2022	443,821.10
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	443,821.10
MENOS:	
Cheques Emitidos	143,471.70
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	625.47
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	144,097.17
TOTAL CONCILIADO	299,723.93

	BANCO
BALANCE EN BANCO	299,723.93
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	299,723.93
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	299,723.93

[Signature]
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

